



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าชาง

ที่ สพ.๕๗๑๐๑/๙๐๗/๐

วันที่ ๙๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าชาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าชาง

ตามประกาศเทศบาลตำบลป่าชาง เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลป่าชาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้ทุกส่วนราชการนำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลป่าชาง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาลในฐานเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าชาง จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลป่าชาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๓๓ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ และทบทวนความเสี่ยง (ความเสี่ยงใหม่) จำนวน ๑ กระบวนการ สรุปดังนี้

๑. ความเสี่ยงลดลง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ
๒. ความเสี่ยงคงเดิม จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ
๓. ความเสี่ยงใหม่ไป จำนวน ๑ กระบวนการ
๔. กำหนดประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติม จำนวน ๑ กระบวนการ

เพื่อจะได้นำผลการประเมินและการทบทวน ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสันติ ดาวเวียงกัน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลป่าชาง  
เพื่อโปรดทราบ

(นางศรีวรรณ ใจเครือคำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลป่าชาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าชาง

(นายสุกิจ ไชยนวัล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าชาง

เรียน รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าชาง  
เพื่อโปรดทราบ

(นายไกรเมศร์ วัฒนันทนิพงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าชาง

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าชาง

(นายสมเจตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าชาง

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางมาลัยสำหรับกลาโหม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมาย

๕. โครงการ/กิจกรรม/งาน

๖. วัตถุประสงค์

๗. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาศักยภาพ วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรากฐานที่ดี

การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อส่งเสริมสิ่งที่ดีและลดสิ่งที่ไม่ดีแก่คนพิการ ตลอดจนอ่อนน้อมหย่อนตัวให้แก่ผู้พิการในการจัดทำบทบาท

คนพิการในด้านลักษณะ - ตามปกติ รวมทั้งคนพิการทางด้าน

ก่องสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการแย้งห้ามบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อภัย			รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง		
			Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	ความได้เปรียบ	ความดูดซึม (ระบุคะแนน)	ความดูดซึมไม่ได้	คงอยู่	ดับ滅	ควบคุม
๓. การจัดทำบัตรคนพิการ	๑. ผู้พิการหรือญาติของผู้พิการไม่เข้าใจกระบวนการจัดทำบัตรคนพิการ	๑. ศึกษาอบรมหรือทำความเข้าใจผ่านผู้ปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนพิการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเมื่อได้รับบัตรคนพิการใหม่ ควรจะสอบถามเอกสารการลงทะเบียนพิการใหม่เพื่อทราบว่ามีข้อบังคับใดบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ๓. ประชาสัมพันธ์ผู้พิการให้เข้าใจถึงภารกิจของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติ ไม่ละเมิดกฎหมายบัตรคนพิการ ทั้งๆ ที่บัตรคนพิการให้แก่ผู้พิการ ถูกต้อง ที่สุด ที่สุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คงอยู่	ดับ灭	ควบคุม

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

  
ผู้ประรองช์อนุรักษ์  
นางสาวรุวรรณ กิตาสาย)

ผู้อำนวยการกองสังกัดการสังคมฯ  
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง  
การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร  
งานสาธารณะด้านภายนอก
๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน  
เพื่อให้การสำรวจข้อมูลและจัดทำงบประมาณป้องยามปะรังสีทึบกิ่วพายยังชัน
๓. วัตถุประสงค์
๔. เนื้อหาหมายละเอียดๆ ดังนี้  
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลป่าซาง
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการลดความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระดับคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง
				Risk acceptance	Risk reduction	Risk avoidance	
๑. งานสำรวจและจัดเก็บภาษี	๑. พนักงานเทศบาล/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำรวจและจัดเก็บภาษี มูลค่าไม่เพียงพอ	๑. เพิ่มจำนวนพนักงาน/ ลูกจ้างให้เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๒. ปรับเกลี่ยบุคลากร จากส่วนราชการอื่นมา ช่วยปฏิบัติงาน ๓. กำหนดแนวทางหรือ แผนปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับภาระงาน	๖ (ค่อนข้างต่ำ)	✓	✓	✓	✓ (๑)

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ผู้ประรองชื่อผู้มีอำนาจ  
(นางนันท์รัตน์ อินทนท)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางศรubaสำ胺ลป้าษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลสำ胺ลป้าษา

๒. โครงการกิจกรรม/งาน

๓. วัตถุประสงค์

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา

การดูแลสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาสำ胺ลป้าษา

เพื่อให้ชาวเชิงบ้านสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสามารถป้องกันภัยธรรมชาติได้

การใช้ประโยชน์ตามกิจกรรมทางศาสนาสำ胺ลป้าษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ปราบจางการเป็นสถาบันที่มีความอ่อนย่าง

กิจกรรมทางศาสนา

ปัจจัยเสี่ยง	สถานะของ ความเสี่ยง	มาตรฐาน แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระบบแผน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง
				Risk acceptance	Risk reduction	avoidance	
๑. การดูแลสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาสำ胺ลป้าษา	๑. มีเยาวชนบน ส่วนใหญ่เป็นเด็ก ที่มีความสามารถใน ที่ลับตา	๑. ปรับปรุงภูมิ ทัศน์และติดตั้ง <sup>๕</sup> กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดรองบสนาน กิจกรรมอย่างกัน และลดความเสี่ยง	๕ (มาก)	✓			๓ (ระดับแผน)

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบของการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

  
ลงชื่อ.....  
(นางนันท์รัตน์ อินทนนท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการศึกษา

วันที่ ๒๘... กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าชาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าชาง
๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน
๓. วัสดุประสงค์
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาชุมชนการศึกษาและศาสนา

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในมือองค์กรศึกษาฯ

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ข้อมูลในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างคงคลัง

กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง	สถานะของ ความเสี่ยง	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระดับคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง
				Risk acceptance	Risk reduction	Risk avoidance	การหลีกเลี่ยง	
๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในมือองค์กรศึกษาฯ	๑. ผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง มีไข่ตำแหน่ง หน้าที่โดยตรง อาจเกิดข้อผิด พลาดในการ ปฏิบัติ	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน พลัดในการ ปฏิบัติ	๔ (มาก)	✓	✓	✓	✓	↑

หมายเหตุ ให้ห้าครั้งหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงแต่ละระบุคะแนนในช่องของสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....  
(นางนันท์รัตน์ อินทนนท์)  
ผู้รับรองข้อมูล  
ผู้อำนวยการองค์กร รักษาธิการและ  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทศบาลตำบลป่าชาฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าชาฯ
๒. โครงการกิจกรรม/งาน
  ๓. วัตถุประสงค์
  ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
  ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร  
การป้องกันภัยประมง

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ  
การป้องกันภัยความไม่สงบ คาดไว้ เจ้าหน้าที่นักสืบ秘密จารชน์และภาระทุก

กองศรีสัง

ปัจจัยเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยง	มาตรการความแผน บริหารความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระบบแคนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	
				Risk acceptance	Risk reduction	Risk avoidance	หมวดไป	คงอยู่
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณหลัก	๑. เอกสารประกอบภารกิจ ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ๒. หน่วยงานเบิกจ่ายไม่ได้ ดำเนินการตามกำหนด เวลาและตามที่ระบุใน กำหนด	๑. เร่งรัดและกำชับการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระบบ ๒. ติดต่อสอบถามปัญหา และประสานเจ้าหน้าที่ พสธและตรวจสอบให้ ดำเนินการ	๖ (ค่อนข้างต่ำ)	✓	✓	✓	✓ (1)	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสรุปความเสี่ยง

ลงชื่อ.....  
ผู้รับรองที่ลงชื่อ.....  
(นางนันท์รัตน์ อินทนนท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทบทباتปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑๗

๑. ยุทธศาสตร์ทบทباتปีงบประมาณ
๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน
๓. วัตถุประสงค์
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
การบัญชีด้านป้องกัน ควบคุม และตรวจสอบเบ็ดเตล็ด ตามมาตรฐานสากล ให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
การบัญชีดังนี้เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการและให้การสนับสนุนต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
๑. สามารถลดจำนวนข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก ให้ลดลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพ  
๒. สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปสู่การตระหนักรู้และเข้าใจปัญหา magma ขึ้น

#### ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยง	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง
			Risk Acceptance การยอมรับ	Risk Reduction การลด	Risk Avoidance การหลีกเลี่ยง	
๑. ประชชาชนและผู้ประกอบการ	๑. ประชชาชนและผู้ประกอบการยังขาด การตระหนักรู้ในเรื่องภัยอาชญากรรม และการจัดการความเสี่ยง แต่ยังขาด ปัญญาทางด้านการติดตามผู้ต้องหาต่างๆ ๒. ประชาชนขาดความตื่นตัวต่อภัยอาชญากรรม ร่วมกับภัยหนาวจางอ่อนอุ่นที่มีความรุนแรง เกี่ยวกับการไฟไหม้บ้านและอาคาร และสิ่งแวดล้อม	๑. ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่ ประชาชนในเรื่องความตระหนักรู้ ปัญญาทางด้านการติดตามผู้ต้องหาต่างๆ ๒. ประชาสัมพันธ์เรื่องบ้านการติดตาม ร่วมกับภัยหนาวจางอ่อนอุ่นที่มีความรุนแรง เกี่ยวกับการไฟไหม้บ้านและอาคาร และสิ่งแวดล้อม	๑. ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่ (ค่อนข้างต่ำ)	๑. ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่ (ค่อนข้างต่ำ)	๑. ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่ (ค่อนข้างต่ำ)	คงอยู่
๒. ภัยธรรมชาติ	๒. ภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยง ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	๒. จัดทำแผนการจัดการภัยธรรมชาติ และวางแผนการจัดการภัยธรรมชาติ ที่มีความเสี่ยง แต่ยังขาด การติดตามและเฝ้าระวัง และการจัดการความเสี่ยง ที่มีความเสี่ยง หรือ การจัดการภัยธรรมชาติ ที่มีความเสี่ยง แต่ยังขาด การติดตามและเฝ้าระวัง	๒. จัดทำแผนการจัดการภัยธรรมชาติ และวางแผนการจัดการภัยธรรมชาติ ที่มีความเสี่ยง แต่ยังขาด การติดตามและเฝ้าระวัง	๒. จัดทำแผนการจัดการภัยธรรมชาติ และวางแผนการจัดการภัยธรรมชาติ ที่มีความเสี่ยง แต่ยังขาด การติดตามและเฝ้าระวัง	๒. จัดทำแผนการจัดการภัยธรรมชาติ และวางแผนการจัดการภัยธรรมชาติ ที่มีความเสี่ยง แต่ยังขาด การติดตามและเฝ้าระวัง	คงอยู่

หมายเหตุ ให้กำกับเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงความเสี่ยง  
ที่มีอยู่จริงและควรดำเนินการจัดการตามความเสี่ยง  
ในช่องว่างเพื่อแสดงความเสี่ยงที่ไม่มีอยู่จริง

ผู้ปรุงซ้อม ใจครึ่งคำ)

นางสาวรรณ ใจครึ่งคำ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คาดว่าจะดำเนินการตามที่ระบุมาในแผนฯ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง

๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน  
๓. วัตถุประสงค์

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการบริการสาธารณสุขภูมิเดิน

เพื่อให้การบริการสาธารณสุขที่ดีและสามารถนำไปใช้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานตามที่รัฐกำหนด

จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการตามมาตรการเพื่อยกเว้นนักเรียนที่เรียนไปโรงเรียนที่ไม่เป็นที่นิยม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง
			Risk Acceptance การยอมรับ	Risk Reduction การลด	Risk Avoidance การหลีกเลี่ยง	
๑. การออกกฎหมายใหม่ที่น่า ตามากจนเดลาหรือ มาตรฐานอ่อนทำให้ เกิดการร้องเรียนได้	๑. ประชุมชุมชนปัจจุบัน ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการ	๑. ลงเสริมและพัฒนา ความรู้และทักษะให้แก่ เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ	✓			๑
๒. การสื่อสารกับชาวบ้าน และการพัฒนาชุมชนคง และบูรณาการที่ข้อมูล จำนวนน้ำที่ขอ	๒. สร้างเครือข่าย ร่วมและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใน การรับบริการทาง การแพทย์เดิน	๒. เจ้าหน้าที่บูรณาการ ในการรับบริการทาง การแพทย์เดิน				๒
๓. ความรู้และทักษะ ในการให้บริการ	๓. ความรู้และทักษะ ในการให้บริการ	๓. มาตรการตามที่รัฐกำหนด				๓

หมายเหตุ ให้ภาคีร้องเรียน หาก ในคราวนี้ทางท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามที่คาดไว้ ให้ดำเนินการตามที่รัฐกำหนด

หมายเหตุ ให้ภาคีร้องเรียน หากในคราวนี้ทางท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามที่คาดไว้ ให้ดำเนินการตามที่รัฐกำหนด

ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวรรณ ใจครึ่งคำ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการเมือง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ ๙๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเหตุศาสตร์ตามภาษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์เหตุศาสตร์ตามภาษา

๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน

๓. วัตถุประสงค์

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การปฏิบัติงานตามหลักการจัดการคุณภาพ ISO และสากล ขององค์กร ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล ให้กับลูกค้าที่ต้องการได้ ตามที่ต้องการ เพื่อให้การดำเนินการจัดการคุณภาพจัดตั้งอยู่ด้วยเป้าหมายและระบบเปลี่ยนผ่านที่เกี่ยวข้อง

การจัดตั้งจัดตั้งมาตรฐานคุณภาพที่ดีและพัฒนาความสามารถให้กับบุคลากร

กองสารสนเทศและสื่อสารมวลชน

ปัจจัยเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยง	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง
			Risk Acceptance	Risk Reduction	Risk Avoidance	
๑. ปัจจัยเสี่ยง พัฒนาระบบสารสนเทศ ความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ หนี้สือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง อย่าง เดียว	๑. ระเบียบ หนี้สือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับ จำนวนมากและ ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	๑.  설정เสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน พัสดุ。 ๒. ควบคุม ก้าวไป ติดตามการปฏิบัติงาน พัสดุให้เป็นไปตาม กฎหมายและเป็น หนี้สือสั่งการ	✓			๑
๒. ปัจจัยเสี่ยง สถานะของบุคลากร ความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ หนี้สือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง อย่าง เดียว	๒. ระเบียบ หนี้สือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับ จำนวนมากและ ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	๒. กำหนดจัดทำ แผนการจัดการ ความเสี่ยง (ระบุคุณสมบัติ) ๓. กำหนดจัดทำ แผนการจัดการ ความเสี่ยง (ค่อนข้างต่ำ)				๒

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รับรองทุกฝ่าย

(นางศรีรัตน์ ใจครุวิทย์)

รองปลัดมหาดไทย รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสหกรณ์และสังคมชุมชน

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มาดำเนินการตามที่ระบุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ข้อมูลสถานะตามล่าสุดของแผนภูมิ

๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน

๓. วัตถุประสงค์

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาต้นทุนการเรียนรู้ - การบริหาร

การเอนธิรัชบัณฑิตในพื้นที่

เพื่อให้การวางแผนเพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถติดตามและแก้ไขได้ทันท่วงที

การเอนธิรัชบัณฑิตสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วเป็นไปตามแผนและมาตรฐานเพื่อตัดการสูญเสีย และการร้องเรียน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระดับคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง
				Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	
๑. การะงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่	๑. การะงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ ที่กำหนดซึ่งอาจมีผลต่อการเข้ามาของเหตุเพลิงไหม้	๑. ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุผ่านช่องทางต่างๆ ของเทศบาลให้มากยิ่งขึ้น	๑. ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุผ่านช่องทางต่างๆ ของเทศบาลให้มากยิ่งขึ้น	✓	✓	✓	A
๒. ประศพหรืออุบัติเหตุ	๒. ประศพหรืออุบัติเหตุ ในการตั้งบ้านพัก	๒. ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	๒. ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ				
๓. ภัยธรรมชาติ	๓. ภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการตั้งบ้านพัก	๓. จัดให้มีการซักซ้อมแผนทรัพย์และห้ามเข้าหากัน	๓. จัดให้มีการซักซ้อมแผนทรัพย์และห้ามเข้าหากัน				

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....  
ผู้รับรองข้อมูล  
(นางสาวนิติ ดาวเรืองกาน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางนาลามาตรฐาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. บุคลาสต์และกลาดทำบปรับปรุง

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน - การบริหาร

๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน

การจัดการภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่ทำบปรับปรุง-ปางบ่อฯ

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

สามารถลดผลกระทบหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและรักษาทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระดับคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง
				Risk acceptance reduction	Risk reduction	Risk avoidance	
๑. การจัดการภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)	๑. การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาที่จะดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยง	๑. ฝึกอบรมบังคับบัญชาทางการให้กับเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาที่จะดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยง	๕ (ค่อนข้างต่ำ)	✓	✓	✓	๖ (ระดับคะแนน)
๒. ขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัจจัยอุบัติ	๒. การบัญชาการเหตุการณ์ให้บังคับบัญชาทราบ ตามแบบ single command ตามที่ได้รับการฝึกอบรม	๒. การบัญชาการเหตุการณ์ให้บังคับบัญชาทราบ ตามแบบ single command ตามที่ได้รับการฝึกอบรม	๕ (ค่อนข้างต่ำ)	✓	✓	✓	๕ (ระดับคะแนน)
๓. ภัยธรรมชาติ	๓. ฝึกอบรมบังคับบัญชาทางการให้กับเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาที่จะดำเนินการป้องกันปัจจัยอุบัติ	๓. ฝึกอบรมบังคับบัญชาทางการให้กับเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาที่จะดำเนินการป้องกันปัจจัยอุบัติ	๕ (ค่อนข้างต่ำ)	✓	✓	✓	๕ (ระดับคะแนน)
๔. ภัยธรรมชาติ	๔. ฝึกอบรมบังคับบัญชาทางการให้กับเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาที่จะดำเนินการป้องกันปัจจัยอุบัติ	๔. ฝึกอบรมบังคับบัญชาทางการให้กับเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาที่จะดำเนินการป้องกันปัจจัยอุบัติ	๕ (ค่อนข้างต่ำ)	✓	✓	✓	๕ (ระดับคะแนน)

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ

ผู้บริรองชื่อชุมชน

(นายสันติ ตากเวียงกัน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าชาฯ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าชาฯ
๒. โครงการกิจกรรม/งาน
๓. วัสดุประสงค์
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าชาฯ

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเป็นไปตามกฎหมาย และระบบสื่อสารที่มีมาตรฐาน  
การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ  
นโยบายของผู้บริหาร

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองทุน少女基金และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (ระดับคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง
				Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	
๑. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ของเทศบาลในจำนวน น้อย	๑. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสนใจ ให้ความและยัง ขาดการมีส่วนร่วม และการลงมติ ทางการเมือง	๑. ประชุมเชิงทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการ ดำเนินงานก่อนดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ สอดคล้องกับรูปแบบการ ดำเนินงาน	๑ (ค่อนข้างต่ำ)	-	-	-	คงอยู่
	๒. ช่วงเวลาในการ ประชุมประชาคม บ ๑ ค ร ๙ ๒ ๔ ม สอดคล้องกับการ ประชุมอีซึพชร ประจำปี	๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ เทศบาลในการพัฒนาและ แก้ไขปัญหาของชุมชนให้ ประชุมได้รับทราบอย่าง ต่อเนื่อง	๒ (ค่อนข้างสูง)	-	-	-	ควบคุมได้ (ระดับคะแนน) ไม่ได้

หมายเหตุ ให้กำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

เจ้าชู้.....ผู้รับรองข้อมูล  
(นางรำพพรรณ ดำเนินอย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางบกทำบล๊าชาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. ยุทธศาสตร์ทบทวนทำบล๊าชาง
๒. โครงการกิจกรรม/งาน
๓. วัสดุประสงค์
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

การปฏิบัติงานมีธรรมาภิบาลต่อส่วนราชการ

เพื่อให้การดำเนินการของรัฐบาลต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะใหม่ ดำเนินการได้ตามที่ตั้งไว้ จึงต้องตามกฎหมายและระเบียบ สอดคล้องกับแผนดำเนินงานประจำปี

ปัจจัยเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยง	มาตรฐานและความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระดับคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง		
				Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	หมวด ความเสี่ยง (ระดับคะแนน)	ความคุ้มค่า ไม่ได้	
๑. การปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง ต่อไป	๑. ขาดพนักงานเฉพาะบุคคล ลังน้ำดักรองซ่างสายงาน ผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้า ฝ่ายและสายงานผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง นายช่างไม้ช่าง ไม้ไผ่ช่างปูนปั้น ช่างเครื่อง	๑. ดำเนินรับป้อน/รอรับ การบรรจุแต่งตั้ง จ้าง การสอบแข่งขัน แข่งขัน ดำเนินการโดยกรรมสัจ เตรียมการประกอบ ห้องเรียน ๒. จัดให้มีการปฏิบัติงาน ของครุภัณฑ์	๕ (หอน้ำดัก)	/	/	/	๙๐		

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....  
ผู้รับรองข้อมูล

(นายวิชิตนร. สุธรรมพัฒ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบบททวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ประชุมพากษาและเสียงใหม่)

ปัจจัยเสี่ยง	สถานศูนย์ความเสี่ยง	มาตรการลดภัย	บริหารความเสี่ยง	ผลกระทบตามแผน	ผลกระทบ	ความแย่化ตามเสี่ยง	ระดับ	กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ/ ตัวเลขคาด
๑. การโอน หรือการเก็บ เบี้ยนประกันภัย	๓. มีการโอนงบประมาณเบื้อง ต้น หรือภาระเบี้ยน ประจำเดือนในเทศบาลป่ายต้า ไม่สมดุลกับความต้องการ ใช้งบประมาณของ หน่วยงาน	๓. น้ำท่วมพิจารณา โครงการตามแผน พัฒนาทั่วไป (พ.ต. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาเป็น งบประมาณเพื่อเวบทางหมวด น้ำท่วมที่ไม่เพียงพอ และ มีการโอนไปตั้งเป็นรายการให้กับ กรณีที่ไม่ได้รับเงินทศบบัญชี	๓. ทำให้ภัยมีการโอนผล/ โอนเพิ่มไปร่วมกับ บอยครึ่งในงบประมาณ ของปีงบประมาณที่มาถึง ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบก้าวหน้า งวดรอบปีนั้นแต่ปีงบประมาณ เพื่อจัดงานควรร่วมในการโอน หรือแก้ไขเบ็ดเตล็ดตามงบ งวดประจำปี	๓. ทำให้ภัยมีการแก้ไข แนวทางในการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีนั้นตามที่มาถึง ๔. เดินหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำเทศบัญญัติฯ โดย รือภัยติดตามประเมิน คุณภาพต่อสาธารณะ และประเมินผลของภัย ของปีที่ผ่านมา	๓. สำนัก/กองดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินการขอตั้งงบประมาณ จากประชุมคณะกรรมการจัดทำ ของปีงบประมาณที่มาถึง ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบก้าวหน้า งวดรอบปีนั้นแต่ปีงบประมาณ เพื่อจัดงานควรร่วมในการโอน หรือแก้ไขเบ็ดเตล็ดตามงบ งวดประจำปี	๓. สำนัก/กองดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินการขอตั้งงบประมาณ จากประชุมคณะกรรมการจัดทำ ของปีงบประมาณที่มาถึง ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบก้าวหน้า งวดรอบปีนั้นแต่ปีงบประมาณ เพื่อจัดงานควรร่วมในการโอน หรือแก้ไขเบ็ดเตล็ดตามงบ งวดประจำปี	๑. สำนัก/กองดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินการขอตั้งงบประมาณ จากประชุมคณะกรรมการจัดทำ ของปีงบประมาณที่มาถึง ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบก้าวหน้า งวดรอบปีนั้นแต่ปีงบประมาณ เพื่อจัดงานควรร่วมในการโอน หรือแก้ไขเบ็ดเตล็ดตามงบ งวดประจำปี	๑. สำนัก/กองดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินการขอตั้งงบประมาณ จากประชุมคณะกรรมการจัดทำ ของปีงบประมาณที่มาถึง ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบก้าวหน้า งวดรอบปีนั้นแต่ปีงบประมาณ เพื่อจัดงานควรร่วมในการโอน หรือแก้ไขเบ็ดเตล็ดตามงบ งวดประจำปี	
๒. ภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยง	๒. ภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยง	๒. ภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยง	๒. ภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยง	๒. ภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยง	๒. ภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยง	๒. ภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยง	๒. ภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยง	๒. ภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยง	๒. ภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นางรำพพรรณ ถาน้อย)

ผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖